

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2024-021

江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 4 月 11 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 21 日在本公司总部 1204 多功能会议室以现场方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案

公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了认真细致的审核，现提出如下审核意见：①公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；②公司 2023 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；③我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会编制的《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度监事会工作报告》。

3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“天职业字[2024]16808 号”标准无保留意见审计报告。公司 2023 年度公司实现营业收入 213,303.56 万元，同比增长 9.10%；营业利润 29,673.65 万元，同比增长 15.40%；归属于上市公司股东的净利润 26,886.66 万元，同比增长 18.16%。

4、关于《2024 年度财务预算报告》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《2024 年度财务预算报告》具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特别提示：公司《2024 年度财务预算报告》的各项指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2024 年度的盈利预测或承诺，预算能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。

5、关于《2023 年度利润分配预案》的议案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润268,866,553.16元，依据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金共计15,634,610.26元，加上年初未分配利润1,174,270,110.30元及其他影响15,727,010.00元，减去2023年支付的2022年度普通股股利25,376,873.05元，总计可供股东分配的利润为1,417,852,190.15元。

根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，拟定公司2023

年度利润分配预案为：以现有总股本507,537,461股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税)，共计派发现金红利81,205,993.76元。公司2023年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

在本公告披露日至本次预案具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案是在综合考虑公司经营发展资金需求及投资者回报等因素提出的，符合公司实际情况和未来发展规划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见2024年4月23日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）。

6、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

经审核，监事会成员一致认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

该议案具体内容详见2024年4月23日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

7、关于《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—

—主板上市公司规范运作》《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

8、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

监事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过 5 亿元人民币购买低风险、高流动性的金融机构理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

9、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券执业资格，2023 年度，该所在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

10、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了具体的操作流程，有利于提高募集资金使用效率。该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的规定。监事会一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-026）。

三、备查文件

- 1、《江苏神通阀门股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》；
- 2、《江苏神通阀门股份有限公司监事会关于 2023 年年度报告及其摘要的审核意见》；
- 3、《江苏神通阀门股份有限公司监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日